

株主の皆様へ

証券コード 3622

2025年8月14日

(電子提供措置の開始日2025年8月8日)

東京都中央区銀座二丁目15番2号

ネットイヤーグループ株式会社

代表取締役社長 CEO 廣中 龍蔵

臨時株主総会招集ご通知

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、臨時株主総会を下記のとおり開催いたします。なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討いただき、2025年9月1日（月曜日）午後6時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.netyear.net/ir/library.html>



【株式会社プロネクサス保管掲載サービスウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/3622/25276916/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



(上記の東京証券取引所ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ネットイヤーグループ」又は「コード」に当社証券コード「3622」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

1.日 時 2025年9月2日（火曜日） 午前11時（受付開始 午前10時30分）

※開始時間を定時株主総会より1時間繰り下げております。ご注意ください。

2.場 所 東京都中央区銀座二丁目15番2号（KR Ginza II）
ネットイヤーグループ株式会社 地下1階 セミナールーム

3.目的事項

決議事項 議案 監査等委員である取締役1名選任の件
(5頁をご参照ください)

以 上

本招集通知の内容は、早期に情報を提供する観点から、発送に先立って当社ウェブサイトに掲載いたしました。電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁インターネット上の当社ウェブサイト、株式会社プロネクサス保管掲載サービスウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイト、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

また、今般の臨時株主総会の決議ご通知につきましては、株主様への早期情報開示の観点から、郵送によるご通知は行わず、当社ウェブサイトへの掲載をもって代えさせていただきます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

議決権行使のご案内

当社株主総会における議決権行使には次の方法がございます。

株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
当日ご出席の場合、郵送やインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

株主総会にご出席の株主様

総会受付に提出

ご来場時に、本招集通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付に提出してください。

行使日

2025年9月2日(火曜日)

午前11時

株主総会にご出席されない株主様

郵送による議決権行使

本招集通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案の賛否をご記入の上、行使期限までに到着するように郵送してください。

行使期限

2025年9月1日(月曜日)

午後6時到着分まで

インターネットによる 議決権行使

次頁記載の「インターネットによる議決権行使について」に従い、議決権を行使してください。

行使期限

2025年9月1日(月曜日)

午後6時送信分まで

書面(郵送)により議決権を行使された場合、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

書面(郵送)とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

インターネットによって複数回数、議決権を行使された場合、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

インターネットによる議決権行使について

スマートフォンをご利用の方

本招集通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙右下に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

パソコンをご利用の方

議決権行使ウェブサイトアドレスにアクセスいただき、本招集通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net/>

インターネットによる議決権行使は、2025年9月1日（月曜日）午後6時までとなっております。お早めの行使をお願いいたします。

- (1) インターネット接続料金、パケット通信料その他料金等は、株主様のご負担となります。
- (2) パソコンやスマートフォンのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。
- (3) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (4) パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (5) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。
- (6) 議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

〔電話〕 0120 (652) 031 (受付時間 午前9:00～午後9:00)

株主総会参考書類

議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役伊藤修平氏は、2025年5月24日に逝去されました。本議案は、その補欠として、次のとおり、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものです。

氏 名		本総会後における役職及び担当（予定）					
小 池	藍	社外取締役	監査等委員会	委員長	新任	社外	独立

略歴、当社における地位及び担当

2010年4月 株式会社博報堂 入社
2012年6月 アドバンテッジパートナーズ投資事業
有限責任事業組合(現 株式会社アドバ
ンテッジパートナーズ) 入社
2015年11月 あすかホールディングス株式会社 入社
2019年12月 GO FUND投資事業有限責任事業組
合(現 THE CREATIVE FUND投資事
業有限責任事業組合) 創業 代表パー
トナー (現任)
2021年4月 京都芸術大学芸術学部 専任講師
2022年4月 株式会社ADワークスグループ 社外取
締役 監査等委員
2023年10月 NOT A HOTEL DAO株式会社 社外
取締役 (現任)
2024年1月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル
協会 理事 (現任)
2025年5月 慶応義塾大学大学院経営管理研究科
特任講師 (現任)

(重要な兼職)

THE CREATIVE FUND投資事業有限責任事業組合
代表パートナー
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事
NOT A HOTEL DAO株式会社 社外取締役
慶応義塾大学大学院経営管理研究科 特任講師

社外取締役候補者とした理由及び期待される
役割の概要

小池氏は、多様な企業の成長戦略の立案及び実行に深く関与されており、特に、スタートアップ企業の育成においては、その豊富な経験及び知識に基づき、経営戦略の策定から組織運営に至るまで多岐にわたる助言を行ってこられました。これらの経験及び実績を活かし、客観的かつ専門的な見地から当社の業務執行の適法性及び妥当性を監査監督いただくとともに、当社のガバナンス強化を図り、企業価値向上に寄与することが期待できると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

所有する当社株式数 - 株

取締役会出席回数 - 回

注)

1. 小池藍氏は、監査等委員である取締役であった伊藤修平氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、伊藤修平氏の任期が満了する予定であった2026年6月開催予定の第27回定時株主総会終結の時点となります。
2. 小池藍氏は、社外取締役候補者であり、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏の就任が承認された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。
3. 小池藍氏の戸籍上の氏名は、淵藍(ふち あい)であります。
4. 当社は、全ての従業員及び取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の概要は、被保険者による職務執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る損害賠償請求に対し、被保険者及び会社が被る損害(会社訴訟、代表訴訟敗訴時を含む)をてん補するものです。ただし、被保険者の故意や不法行為に起因する損害についてはてん補されません。なお、当該保険契約にかかる保険料の全額を当社が負担しております。小池藍氏が取締役選任に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また当該保険契約は次回更新時において同内容での更新を予定しております。
5. 当社は、小池藍氏の就任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任に関し、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。
6. 本議案においては、監査等委員会の同意を得ております。

以 上

(ご参考) スキルマトリックス

議案が原案どおり可決されますと、取締役会の構成は以下のとおりとなります。

区分	氏名	企業経営 ・ 経営戦略	DX・ デジタルマー ケティング	コンサル ティング	事業 開発	人材開発 ・ ダイバー シティ	財務 ・ 会計	ガバナンス・ コンプライ アンス・ リスク管理
取締役	廣 中 龍 蔵	●	●	●	●	●	●	
	中 澤 智 彦	●		●		●		
	安 地 亮 一	●	●	●	●			●
	徳 永 裕 幸		●	●				
	小布施 秀幸	●	●	●	●			●
	渡辺 今日子	●		●		●		
取締役 監査等 委員	小 池 藍	●		●	●	●	●	●
	古 田 利 雄	●		●	●			●
	河 西 謙 治			●			●	●

上記の一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

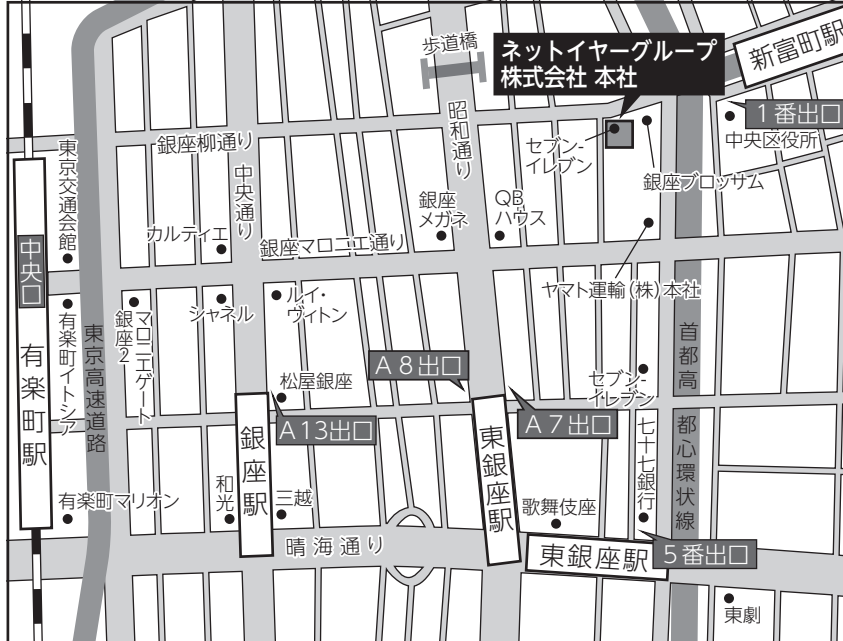
株主総会会場ご案内図

2025年9月2日（火曜日）午前11時（受付開始 午前10時30分）

※開始時間を定時株主総会より1時間繰り下げております。ご注意ください。

東京都中央区銀座二丁目15番2号 KR Ginza II 当社地下1階セミナールーム

電話 03-6369-0500



スマートフォンから右記のQRコードを使って、当社地図にアクセスすることができます。



交通機関

東銀座駅	地下鉄（日比谷線・浅草線）	徒歩5分
銀座駅	地下鉄（日比谷線・丸ノ内線・銀座線）	徒歩9分
新富町駅	地下鉄（有楽町線）	徒歩2分

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。